

Rozpočet p.o. na rok 2019

v tis.Kč

	2018			NÁVRH 2019
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
V Ý N O S Y celkem	37 744	39 671	39 904	38 666
příspěvek zřizovatele - provozní	26 910	26 910	26 910	27 322
příspěvek zřizovatele - na odpisy	2 579	2 579	2 798	2 889
příspěvek zřizovatele - účelový	0	250	250	0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	1 700	3 185	3 185	2 000
zúčtování 403 do výnosů	1 256	1 256	1 256	1 144
zapojení fondů do výnosů	0	100	100	0
ostatní výnosy	5 299	5 391	5 405	5 311
N Á K L A D Y celkem	37 744	39 671	39 904	38 666
osobní náklady	26 710	26 762	26 762	26 710
odpisy	3 835	3 835	4 054	4 033
energie	1 450	1 300	1 314	1 400
ostatní náklady	5 749	7 774	7 774	6 523
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2020 - 2021

v tis.Kč

	NÁVRH 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
V Ý N O S Y celkem	38 666	38 202	38 202
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	30 211	30 072	30 072
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	2 000	1 700	1 700
zúčtování 403 do výnosů	1 144	1 100	1 100
zapojení fondů do výnosů	0	0	0
ostatní výnosy	5 311	5 330	5 330
N Á K L A D Y celkem	38 666	38 202	38 202
osobní náklady	26 710	26 710	26 710
odpisy	4 033	3 906	3 906
ostatní náklady	7 923	7 586	7 586
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2018

Upravený - stav k 30.09.2018

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2018